

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—057

上海汽车集团股份有限公司 三届三十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2007 年 11 月 5 日向全体董事通过传真、邮件等方式发出了临时会议通知，会议材料同时送达全体监事和高级管理人员。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2007 年 11 月 7 日采用通讯方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应参加董事 9 人，实际收到 9 名董事的有效参会表决票。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

（一）《关于聘任公司副总裁的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票）

经公司总裁提名，同意聘任周郎辉先生、丁磊先生担任公司副总裁。（简历附后）

（二）《关于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂由分公司新设为全资子公司的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票）

为加快发展公司核心零部件业务，更好地打造汽车变速箱的战略发展平台，公司拟将“上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂”由原上海汽车集团股份有限公司的分公司新设为全资子公司，即由公司发起设立新的全资子公司，并将现有汽车齿轮总厂的全部业务、人员、

资产、负债等，全部注入新的全资子公司。原上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂予以注销。

新的全资子公司名称拟定为“上海汽车变速器有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地址为上海市嘉定区经济技术开发区，注册资金为人民币壹拾陆亿元。

新的全资子公司作为变速器产品的供应商，将大力拓展国内外市场，不断提升变速箱技术开发能级和生产规模，同时，将承担与公司自主品牌整车相匹配的全系列变速箱总成的工程设计和制造职能，逐步建立以高附加值乘用车、商用车变速箱开发制造为主的业务体系，从而成为国内领先、国际上有竞争力的变速箱企业。

（三）《关于设立公司技术管理办公室的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票）

为理顺公司层面技术管理工作，上海汽车集团股份有限公司将设立技术管理办公室，并与燃料电池汽车事业部合并运作。整合后的公司燃料电池汽车事业部/技术管理办公室，主要承担公司新能源汽车及前瞻工程开发、新能源项目推进和公司技术管理等职责。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月八日

附件：

周郎辉先生简历

周郎辉，男，汉族，江苏泰州人，1971年7月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士，经济师。曾任上海汽车工业销售总公司营销部科员、营销一部经理助理、党办副主任，上海汽车工业（集团）总公司团委副书记、团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司副总经理、总经理。

丁 磊先生简历

丁 磊，男，汉族，上海市人，1963年10月出生，中共党员，研究生学历，理学硕士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部工程师、股长，上海汽车工业（集团）总公司浦东轿车项目组质量小组负责人，上海通用汽车有限公司质量保证部副经理兼质量工程科科长、采购部经理，上海汽车工业（集团）总公司技术质量部副经理，上海通用汽车有限公司总经理。